



## Extrato de Conta Corrente

G3320514217427001  
05/08/2024 14:29:44

### Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 17332-0CONTA SALARIO  
Período do extrato 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	791,14 D	
			01/07 08:53 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
01/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	791,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	9.045,00 C	
			17/07 09:13 P M S C P C RP FUNDEF 10			
17/07/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	59.781,30 C	
			17/07 09:14 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
17/07/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	102.215,31 C	
			17/07 09:13 PM SANTA C PAVAO -FEB			
17/07/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.331	126.578,27 C	
			17/07 09:14 MUNICIPIO S CECILIA PAVA			
17/07/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.514.122	18.343,83 C	
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
17/07/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.514.609	14.120,00 C	
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
17/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.552	68.929,42 D	
17/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.553	8.248,16 D	
17/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.554	2.729,80 D	
17/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.555	2.290,45 D	
17/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.556	9.098,38 D	
17/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.557	34.394,04 D	
17/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.558	9.045,00 D	
17/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.559	18.343,83 D	
17/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.560	16.554,70 D	
17/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.561	5.210,54 D	
17/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.562	892,92 D	
17/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.563	4.446,35 D	
17/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.564	33.505,61 D	
17/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.565	13.545,64 D	
17/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.566	42.477,04 D	
17/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.567	24.172,41 D	
17/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.568	36.199,42 D	0,00 C
29/07/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	45.186,65 C	
			29/07 16:22 P M S C P C RP FUNDEF 10			
29/07/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	153.774,39 C	
			29/07 16:22 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
29/07/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	241.711,55 C	
			29/07 16:21 PM SANTA C PAVAO -FEB			
29/07/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	2.000,00 C	
			29/07 16:22 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
29/07/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	359.261,68 C	
			29/07 16:22 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
29/07/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.434.442	38.491,33 C	
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
29/07/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.434.451	35.837,09 C	
			104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
29/07/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.436.580	18.147,27 C	
			104 0910 10651971000155 PR 412320 FMS			
29/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.139	58.903,86 D	

29/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.140	24.741,49 D
29/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.187	78.820,68 D
29/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.188	44.612,98 D
29/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.189	71.384,86 D
29/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.190	139.481,43 D
29/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.191	20.571,97 D
29/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.192	1.785,84 D
29/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.193	12.654,91 D
29/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.194	5.570,65 D
29/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.195	12.648,20 D
29/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.196	5.862,83 D
29/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.197	20.021,92 D
29/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.198	9.662,71 D
29/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.199	63.454,00 D
29/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.200	22.040,34 D
29/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.201	44.960,75 D
29/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.202	29.222,01 D
29/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.203	8.861,11 D
29/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	219.147,42 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/07/2024	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	2.441,68 C
		30/07 16:29 PM SANTA C PAVAO - EC 29		
30/07/2024	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	2.613,73 C
		30/07 16:15 PREF.MUN.SANTA CECILIA P		
30/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	23.653,20 D
		30/07 09:40 P M S C P IRPF RETENCAO		
30/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.111	26.737,63 D
		30/07 09:40 P MUN SANTA CECILIA PAVA		
30/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.406	903,68 D
		30/07 09:40 VALDIRENE AP NICOLLETTI		
30/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.786	282,40 D
		30/07 09:40 GRAZIELA CORREA DA SILVA		
30/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.016.104	92,75 D
		30/07 09:40 SINDICATO DOS SERVIDORES		
30/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	558.450.000.001.117	306,84 D
		30/07 09:40 APP SINDICATO DOS TRABAL		
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	177,27 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	280,00 D
		104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE		
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	21.719,20 D
		748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	748,36 D
		104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
30/07/2024	0000	13105 375 Impostos	73.005	147.301,50 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.040.815	12,01 D
		Cobrança referente 30/07/2024		
30/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.040.816	12,01 D
		Cobrança referente 30/07/2024		
30/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.040.817	12,01 D
		Cobrança referente 30/07/2024		
30/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.040.818	12,01 D
		Cobrança referente 30/07/2024		
30/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	217.195,46 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	1.206,68 D
		31/07 09:08 PM SANTA C PAVAO - EC 29		
31/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.329.729	81,60 D
		Cobrança referente 19/07/2024		
31/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.329.730	44,20 D
		Cobrança referente 19/07/2024		
31/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.329.731	85,00 D
		Cobrança referente 19/07/2024		
31/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.329.732	68,00 D

Cobrança referente 19/07/2024						
31/07/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.329.733	78,20 D
Cobrança referente 19/07/2024						
31/07/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.329.734	187,00 D
Cobrança referente 19/07/2024						
31/07/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.329.735	13,60 D
Cobrança referente 19/07/2024						
31/07/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.329.736	10,20 D
Cobrança referente 19/07/2024						
31/07/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.329.737	6,80 D
Cobrança referente 19/07/2024						
31/07/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.329.738	34,00 D
Cobrança referente 19/07/2024						
31/07/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.329.739	68,00 D
Cobrança referente 19/07/2024						
31/07/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.329.740	20,40 D
Cobrança referente 19/07/2024						
31/07/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.329.741	51,00 D
Cobrança referente 19/07/2024						
31/07/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.329.742	30,60 D
Cobrança referente 19/07/2024						
31/07/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.329.743	10,20 D
Cobrança referente 19/07/2024						
31/07/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.329.744	3,40 D
Cobrança referente 19/07/2024						
31/07/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.329.745	17,00 D
Cobrança referente 19/07/2024						
31/07/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	2.015,88 C
31/07/2024	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501258 MAURO KENDI MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088